

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-047

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已任期届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年7月23日召开第十届监事会2024年第三次临时会议，审议并通过《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，第十届监事会提名李维昌先生、李玉炜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

公司将召开股东大会对上述候选人采用累积投票制进行选举，当选后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同成为公司第十一届监事会监事成员。

公司监事会成员任期自股东大会选举当选之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，第十届监事会监事将继续按照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。公司及监事会对第十届监事会监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

附件：公司第十一届监事会非职工代表监事简历

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月二十四日

附件

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会非职工代表监事简历

1、李维昌

李维昌，男，汉族，1965年11月出生，毕业于澳门科技大学工商管理专业，硕士，高级经济师。现任公司第十届董事会副董事长、副总裁兼财务总监，兼任南方黑芝麻（容县）健康粮仓投资有限公司董事；兼任南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司、江苏南方黑芝麻食品股份有限公司监事；同时兼任南宁玉林商会常务副会长。

李维昌先生曾任广西农机研究院财务副科长、负责人；曾任广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）财务部副总经理、计财部部长、总裁助理、总会计师、副总裁、董事等职务。

李维昌先生目前持有本公司股份 380,000 股。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

李维昌先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司监事的任职资格和条件。

2、李玉炜

李玉炜，男，汉族，1996年12月出生，毕业于伦敦玛丽女王大学投资与金融专业，硕士研究生学历。现任公司第十届监事会监事，江西小黑小蜜食品有限责任公司经理；兼任广西南方健康产业投资有限责任公司董事，广西巴马食养产业投资有限公司、江西南方储能有限责任公司、天臣（南昌）新能源有限责任公司、天臣云创贸易（深圳）有限公司、广西普拉斯万文化传播有限公司监事。

李玉炜先生于2020年至2023年先后任公司投资主管、董事长办公室调研员。

李玉炜先生目前持有本公司股份 0 股。李玉炜先生为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉朝先生儿子、李汉荣先生侄子、李玉琦先生堂弟，因此李玉炜与公司实际控制人、公司控股股东黑五类集团存在关联关系；因本次提名的非独立董事候选人李玉珺为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉荣先生儿子，其与李玉炜为堂兄弟关系；因本次提名的非独立董事候选人韦茗仁为黑五类集团一致行动人、公司董事长韦清文先生的侄子，因此李玉炜与李玉珺、韦茗仁存在关联关系；除此之外李玉炜与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李玉炜先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司监事的任职资格和条件。